

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A

AB CONSTRUCCIONES CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO 2015.

En la ciudad de Quito, a 16 de febrero del 2015, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada, en Plaza del Rancho Bloque 2 Of. 210 en el sector de Miravalle-Tanda, en la ciudad Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la Compañía. Ing. José Agustín Baquero Sandoval, Ing. José Agustín Baquero Holguín y la señora María Isabel Baquero Holguín propietarios de un aporte de setecientos treinta, noventa y cinco ochenta dólares de los Estados Unidos, respectivamente con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.

2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.

3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2014.

4.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico del año 2014.

5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la Junta la Presidenta, señora María Isabel Holguín y actúa como Secretaria la señora Edith Rivera, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a consideración.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2014.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2015, al economista Pablo Turiso Carrera y como Comisario Suplente al Ingeniero Fausto Aguilera.

Por haber cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 15h30.

Para constancia, firman los accionistas presentes, en conjunto con la Presidente y Secretara que certifica lo actuado.

MARIA ISABEL HOLGUIN
PRESIDENTA

MARIA ISABEL BAQUERO HOLGUIN
ACCIONISTA

JOSE AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN
ACCIONISTA

JOSE AGUSTIN BAQUERO SANDOVAL
ACCIONISTA

CERTIFICA:
EDITH RIVERA
SECRETARIA

AGUSTIN BAQUERO
ADMINISTRACIONES
CIVIL LTDA

